

ELŐTERJESZTÉS

Tótkomlós Város Polgármestere részére

Tárgy: A Komlós Településszolgáltatási Kft. I-III. negyedéves gazdasági, pénzügyi beszámolója

Tisztelt Polgármester Úr!

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. évi Munkaterve összeállításakor úgy határozott, hogy a Komlós Településszolgáltatási Kft. 2019. I-III. negyedévi gazdasági és pénzügyi beszámolóját a 2020. november 26-ai soros ülésének keretében kívánja megismerni.

A Kormány Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki, melynek következtében hatályba lépett a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény. A Katvéd. törvény 46. § (4) bekezdése alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja.

Fentiek alapján veszélyhelyzet fennállása alatt a Képviselő-testület, a Képviselő-testület Bizottságai és a Beszerzési Bizottság nem ülésezhet, helyettük a polgármester hoz határozatokat, alkot rendeleteket,

Szűcs Szabolcs Gábor ügyvezető a beszámolót elkészítette, mely az előterjesztés mellékletét képezi.

Kérem a Tisztelt Polgármester urat, hogy a beszámolót tekintse át, majd fogadja el a Komlós Településszolgáltatási Kft. 2019. I-III. negyedévi gazdasági és pénzügyi beszámolóját.

Tótkomlós, 2020. november 19.


dr. Kormányos László
jegyző

Az előterjesztést készítette: Kersmájer Dóra Renáta igazgatási ügyintéző



Komlós Településszolgáltatási

Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 5940 Tótkomlós Kossuth u. 2., ☎/Fax: (36) 68/462 -172

Telephely: 5940 Tótkomlós Rákóczi u. 28., ☎: (36) 68/462-226

Tótkomlós Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Zsura Zoltán polgármester részére

Tótkomlós

Fő út 1.

5940

Tárgy: Komlós Településszolgáltatási Kft. 2020. I-II-III. negyed év gazdasági, pénzügyi beszámolója

Tisztelt Polgármester úr! Tisztelt Jegyző úr! Tisztelt Felügyelő Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület!

Alulírott Szűcs Szabolcs Gábor, a Komlós Településszolgáltatási Kft. ügyvezetője, fürdővezetője ezúton megküldöm a társaság – az általunk kérelmezett halasztott időpontra tett, de az Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. évi munkaterve szerinti - 2020. I-II-III. negyed év időszakát összefoglaló, tevékenységeink pénzügyi helyzetéről szóló beszámolót, gazdasági adattáblákban összefoglalva.

A Komlós Településszolgáltatási Kft. 2020. évi háromnegyed éves összesített eredménye pozitív, 4 164 581 Ft-os eredményt mutat. A Kft. bevétele ezen időszakban 133 830 756 Ft (ehhez társul még 264 098 Ft pénzügyi műveletek eredménye), az összes költség, ráfordítása pedig 129 930 273 Ft.

A feladatait a Kft. 41 fő statisztikai állandó létszámmal látta el a vizsgált időszak zárásakor. Az eredményt a fürdő, a gyógyászat, a városüzemi és piacüzemeltetési tevékenység, a vállalkozási tevékenység, valamint egyéb üzemi jellegű bevételek és kiadások adják. A háromnegyed éves időszakot és annak összetevőit számottevően nem befolyásolja a korábban benyújtott és nyertes két pályázat, amelyek még lebonyolításuk előkészületi fázisában voltak a vizsgált időtartamban (Inkubátorház fejlesztés és Ipari park fejlesztés).

Az eredmények egy igen biztató képet mutatnak a tárgyév zárásához is, de nem mehetünk el a mellett, hogy kiemeljünk bizonyos tényezőket. A Kft-t a Covid-vírussal érintett időszakban, tevékenységeihez kapcsolódóan több területen is kormányzati támogatás érintette, melyek mérhetően mutatkoznak a társaság eredményében. A Kft. a kiemelt közfoglalkoztatott, illetve megüresedő helyekre felvett Kollégák után Munkaügyi által biztosított támogatást vett fel, mely szintén eredményt javító

2020 NOV 18.

intézkedés. A Koronavírus miatt idő előtt levételre került, az őszi időszakban pedig nem került felhúzásra az uszodasátor, melynek, ki kell mondani, költségmegtakarító hatása is megmutatkozik a visszamért eredményben.

Elmondható azonban, ha 100%-os önkormányzati Kft. szemszögéből vizsgáljuk a háromnegyed éves eredményt és összevetjük az előző év hasonló időszakával, a Kft. mérhető, pozitív tartományba eső eredményt hozott, nem igényelt több önkormányzati finanszírozást (sőt, az előző évhez képest csökkent az önkormányzati támogatás), nem növelt többlet tartozást, számlatartozásait kezelte, visszamérhető gazdálkodást végzett, a Vis Maior időkben is megővta működését és dolgozói munkahelyét jól kihasználva ehhez minden lehetőséget és támogatást, de hatékony munkát is felmutatott minden üzemelési területen, közfoglalkoztatásból újabb jelentős számú Kollégát emelt ki a térségünkben egyedüli munkaadóként, bért tudott fejleszteni, átvett önkormányzati feladatokat látott el, letette és megmutatta annak alapjait a vállalkezási részleg átszervezésével, hogy, hogyan tudna egy ilyen komplex tevékenységet ellátó Kft. az erősebb tevékenységi lábaira támaszkodva és a gyengébbeket azok eredményeiből megerősítve működni összhangban az önkormányzati együttműködéssel.

Kiegészítésként megjegyezendő, hogy jelen beszámolót, természetesen, érinti beszámolói időszakban elszámolható tárgyi eszközök értékesökkenése. A 2020. 09. 30. időponttal elmondható, hogy kezeletlen szállítói tartozás nincs a Kft-nek, egyedüli, de véleményünk szerint továbbra is a kezelt tartományba tartozó, felgyülemlett kifizetési kötelezettség Tótkomlós Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala felé van, melyet jelen tárgyév zárásaként, lehetőségei szerint, jelentős mértékben csökkenteni szándékozik a Kft. A követelési sorokban egyedüli számottevő tényező továbbra is a TUE tartozása, melyet felszólításokkal, közös, hosszú távú megoldási elképzelésekkel szándékozik rendezni a Kft, bevonva ebbe Tulajdonosát is természetesen.

Előre is köszönjük a beszámoló fordított figyelmüket, támogatásukat.

Csatolt mellékletek:

- számszaki táblázat
- háromnegyed éves főkönyvi kivonat

Tótkomlós, 2020. november 16.

Önkormányzat
5940 Kollonits Miklós Községi Kft.
Egyesületi száma: 1435460-2-01-2
Egyesületi száma: 596105587

Szűcs Szabolcs Gábor

ügyvezető, fiúrdővezető

Eredménykimutatás

2020. 01-09hó KOMLÓS TELEPÜLÉSSZOLGÁLTATÁSI KFT

	Eredmény kimutatás A Összköltség	III. negyedév
	1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele	65 066 545 Ft
	2 Exportértékesítés nettó árbevétele	0 Ft
I	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	65 066 545 Ft
	3 Saját termelésű készletek állományváltozása	0 Ft
II	4 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0 Ft
III	Aktivált saját teljesítmények értéke (03+04)	0 Ft
	Egyéb bevételek	68 764 211 Ft
	Ebből: Önkormányzati támogatás	38 658 400 Ft
	5 Anyagköltség	26 591 689 Ft
	6 Igénybe vett szolgáltatások értéke	14 257 307 Ft
	7 Egyéb szolgáltatások értéke	2 471 586 Ft
	8 Eladott áruk beszerzési értéke	1 335 751 Ft
	9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0 Ft
IV	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	44 656 333 Ft
	10 Bérköltség	76 455 318 Ft
	11 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 507 478 Ft
	12 Bérjárulékok	4 141 062 Ft
V	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	82 103 858 Ft
VI	Értékcsökkenési leírás	1 491 020 Ft
VII	Egyéb ráfordítások	1 679 062 Ft
A	ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+-II+III-IV-V-VI-VII)	3 900 483 Ft
	13 kapott (járó) osztalék és részesedés	0 Ft
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0 Ft
	14 Részesedésekből származó bev. árf. Nyereségek	0 Ft
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0 Ft
	15 Szárm. Bev., árf. ny.	0 Ft
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0 Ft
	16 Egyéb kapott(járó) kamatok és kamat jellegű bevételek	0 Ft
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0 Ft
	17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	264 098 Ft
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0 Ft
	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	264 098 Ft
	18 Részesedésekből származó ráf. Árfolyamvesztések	0 Ft
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0 Ft
	19 Szárm. Ráf., árf. ny.	0 Ft
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0 Ft
	20 Fizetendő (fizetett) kamatok és kamat jellegű ráfordítások	0 Ft
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0 Ft
	21 Bankbetétek értékv.	0 Ft
	22 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0 Ft
	Ebből: értékelési különbözet	0 Ft
	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	0 Ft
B	Pénzügyi Műveletek Eredménye (VIII-IX)	264 098 Ft
	Adózás Előtti Eredmény (+-A+-B)	4 164 581 Ft

[illegible]



Főkönyvi kivonat

2020

Devizanem: HUF

Hónap: 0 - 09 (Időszak)

Szála.	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	70,666,049	20,220,377	50,445,672	0
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	2,258,417	1,811,782	484,655	0
113	Vagyonértékű jogok	2,235,000	1,750,345	484,655	0
1132	Vagyonértékű jog vizsgogi eng.	2,235,000	0	2,235,000	0
1139	Vagyonértékű jogok lerv sz.értékcsokk.	0	1,750,345	0	1,750,345
114	Szellemi termékek	61,417	0	61,417	0
1141	Szellemi termékek	61,417	0	61,417	0
119	Immateriális javak értékcsokkenése	0	61,417	0	61,417
12	INGATLANOK, KAPCS. VAGYONI ÉRT. JOGOK	27,717,300	3,405,298	24,312,002	0
123	Épületek,épületrészek,tulajdoni hányadok	27,352,000	0	27,352,000	0
1231	Épületek	27,352,000	0	27,352,000	0
124	Egyéb építmények	365,300	0	365,300	0
1241	Egyéb építmények	365,300	0	365,300	0
1293	Épületek écsje	0	3,157,760	0	3,157,760
1294	Építmények értékcsokkenése	0	247,538	0	247,538
13	MŰSZAKI BEREDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	7,584,513	6,413,204	1,171,309	0
131	Termelő gépek, berendezések, gyártóeszk.	3,172,852	273,356	2,899,496	0
1311	Termelő gépek, berendezések, gyártóeszk.	2,360,369	0	2,360,369	0
1312	Termelőgépek berendezések Reuma	812,483	0	812,483	0
1319	Termelő gépek, berendezések lerv sz. écs	0	273,356	0	273,356
135	100.000 Ft alatti műszaki berend	4,411,661	0	4,411,661	0
1391	Műszaki gép berend értékcsokk	0	965,473	0	965,473
1392	Műszaki gép berend jármű értékcsokk	0	786,618	0	786,618
1395	kisértékű műszaki berend écsje	0	4,387,757	0	4,387,757
14	EGYÉB BEREDEZÉSEK, FELSZ., JÁRMŰVEK	5,303,764	5,236,244	67,520	0
141	Üzemi berendezések, gépek,felszerelések	273,020	0	273,020	0
1411	Üzemi gépek, berendezések, felszerelések	273,020	0	273,020	0
142	Egyéb járművek	2,500,000	0	2,500,000	0
1421	Egyéb járművek	2,500,000	0	2,500,000	0
143	Irodai, Igazgatási berendezések	355,969	95,969	260,000	0
1431	Irodai, Igazgatási berendezések	355,969	0	355,969	0
1439	Irodai, Igazgatási ber. lerv sz. écs.	0	95,969	0	95,969
145	100.000 Ft alatti egyéb berend	2,174,775	0	2,174,775	0
1451	Kisértékű Üzemi berendezések	1,397,509	0	1,397,509	0
1452	Kisértékű egyéb járművek	38,500	0	38,500	0
1453	Kisértékű irodai berendezések	738,766	0	738,766	0
1491	Üzemi berend gép és felsz. értékcsokk	0	273,020	0	273,020
1492	Egyéb jármű értékcsokk	0	2,500,000	0	2,500,000
1493	Irodai igazg. eszk értékcsokk	0	208,976	0	208,976
1495	kisértékű berend écsje	0	2,158,279	0	2,158,279
14951	Kisértékű Üzemi berend Terv sz. ÉCS	0	1,391,998	0	1,391,998
14952	Kisértékű egyéb jármű Terv sz. ÉCS	0	38,500	0	38,500
14953	Kisértékű Irodai Berend Terv sz. ÉCS	0	727,781	0	727,781
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	27,784,055	3,353,869	24,410,186	0
161	Befejezetlen beruházások	27,784,055	3,353,869	24,410,186	0
1611	Befejezetlen beruházások	3,218,167	0	3,218,167	0
1612	Befejezetlen beruházások aktiválása	485,702	3,353,869	0	2,868,167
1613	befejlt. beruh. inkub.ház TOP 1.1.2.-16.	12,125,386	0	12,125,386	0
1614	Beflt. beruh. Ipari park TOP 1.1.1.-16.	11,934,800	0	11,934,800	0
2	KÉSZLETEK	383,245	0	383,245	0
21	ANYAGOK	110,029	0	110,029	0
211	Nyers- és alapanyagok	110,029	0	110,029	0
2112	Tisztítószerek vegyszerek raktáron	110,029	0	110,029	0
26	ÁRUK	273,216	0	273,216	0
261	Áruk beszerzési áron	273,216	0	273,216	0
2612	Ajándéksziget áru	190,426	0	190,426	0
2613	Fürdő búfé áru	82,790	0	82,790	0
3	KÖVETELÉSEK,PÉNZÜGYI ESZK,AKTÍV IDŐB.ELH	451,840,140	306,686,437	145,153,703	0
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLL.-SZOLGÁLTATÁSBÓL	73,058,090	62,439,210	10,618,880	0
311	Belföldi követelések	73,029,277	62,410,397	10,618,880	0

Hónap: 0 - 09 (Időszak)		Forgalom		Egyenleg	
Szla.	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
311003	Délalf. Region Egészségügyi Pénztár	15,289,722	14,390,686	899,036	0
311004	WOLFSYSTEM 2004 Bt.	136,002	136,002	0	0
311005	Városi Önkormányzat Tótkomlós	7,124,320	6,418,933	705,387	0
311009	Boldog Mosolyért Alapítvány	11,840	11,840	0	0
311010	Nagyboldogasszony Katolikus Ált. Isk.	86,500	86,500	0	0
311011	Palyi Eszter	243,475	0	243,475	0
311013	Mester Cure Háziorvosi KFT.	50,800	50,800	0	0
311017	Komlós -Vet KFT.	225,100	205,100	20,000	0
311019	Orosházi Úszó Egyesület	370,162	370,162	0	0
311020	Komlópharma Bt.	40,000	40,000	0	0
311021	Tótkomlói Általános Művelődési központ	3,545	3,545	0	0
311026	Dr.Hetényi Bettina	190,500	171,450	19,050	0
311027	Magyarországi Zsidó Hitközségek Szöv.	76,200	76,200	0	0
311034	Orosházi Kistérség Többcélú Társulása	350,000	350,000	0	0
311038	Tótkomlói Úszó Egyesület	8,624,699	456,400	8,168,299	0
311043	Benyó Pál	70,120	70,120	0	0
311044	Dr.Kovács Dr.Csabay Egészségügyi Szolg.Bt.	383,032	383,032	0	0
311047	Szonita Hungary KFT.	68,453	68,453	0	0
311048	Komlói Jacquard Bt.	375,001	375,001	0	0
311049	Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ	180,000	180,000	0	0
311050	Dr.Gyalog Ferenc	32,000	32,000	0	0
311051	MVKE	750,000	750,000	0	0
311052	Lukács Zsuzsanna	25,280	25,280	0	0
311057	Common Solution	160,000	160,000	0	0
311058	különlegesotthon hu Kft.	275,590	0	275,590	0
311060	Tótkomlói Művelődési Közp. és Városi Könyvtár	35,635	25,000	10,635	0
311061	Komlós Med KFT.	190,500	171,450	19,050	0
311062	Ibrányi Lajos	100,700	100,700	0	0
311063	Zsura Zoltán	5,760	5,760	0	0
311073	Dr. Fodor Zsuzsanna	30,988	30,988	0	0
311076	Forrás Antal	91,000	91,000	0	0
311083	Zakál Dénes	30,000	0	30,000	0
311100	Tótkomlói Polgármesteri Hivatal	29,764	422,956	0	393,192
311101	Disszemináció KFT.	47,400	47,400	0	0
311102	Nak-Tan Nonprofit Közhasznú KFT.	342,900	342,900	0	0
311108	Tótkomlói Agrár Zrt.	300,000	300,000	0	0
311113	Jakubjanszki Csilla	88,000	88,000	0	0
311115	CS-GROUP KFT.	8,756,518	8,756,518	0	0
311116	OMEGA GRÁNIT PIUSZ KFT.	140,000	140,000	0	0
311130	Kocsis Gyula	12,000	12,000	0	0
311131	Szijártó Kft.	44,000	44,000	0	0
311144	Nagy Imréné	14,000	14,000	0	0
311182	ÍZEK SZÉPE Kft.	180,000	0	180,000	0
311209	Új Élet Lakásfenntartó Szövetkezet	315,501	315,501	0	0
311210	Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény	2,667	2,667	0	0
311282	Békéscsabai Tankerületi Központ	1,600,419	1,600,419	0	0
311284	Dr. Pertich Attila E.V.	312,451	312,451	0	0
311285	EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZÖSSÉG	29,555	29,555	0	0
311354	Maros-völgyi Leader Egyesület	787,402	787,402	0	0
311442	Tótkomlói Önkorm. Tűzoltóság	31,953	31,953	0	0
311480	Szociális Szolgáltató Központ	23,998	23,998	0	0
311504	Jónás Dent Egészségügyi Szolg.Bt.	190,500	171,450	19,050	0
311505	Dr.Pertich Attila	268,000	0	268,000	0
311507	Füzi és Társa Bt.	190,500	171,450	19,050	0
311509	Dr. Pólos-Med Kft.	190,500	171,450	19,050	0
311515	Tótkomlói Szlovák Nem.Önk.	22,578,049	22,578,049	0	0
311580	Príma-Protelika KFT.	264,160	264,160	0	0
311582	Komlói Lud KFT.	15,000	15,000	0	0
311587	Szlovák Két Tanítási Nyelvű Ált.Isk.	306,041	306,041	0	0
311590	Szabó László	30,000	30,000	0	0
311592	Pusztaföldvár Község Önkormányzata	150,000	150,000	0	0
311596	Nagyér Község Önkormányzata	116,400	0	116,400	0
311615	Komlós Bau Kft.	66,675	66,675	0	0
315	Belföldi követelések értékvesztése	28,813	28,813	0	0

Hónap: 0 - 09 (Időszaki)		Forgalom		Egyenleg	
Szla.	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	2,650,694	2,849,830	0	199,136
361	Munkavállalókkal szembeni követelés	1,739,985	1,800,221	0	60,236
3611	Munkáltatói kölcsön	1,120,000	1,120,000	0	0
361100	Munkaváll. folyósított előleg	1,120,000	1,120,000	0	0
3613	Egyéb követelés munkavállalókkal szemben	261,539	458,221	0	194,682
3614	Munkabérelőleg	358,446	224,000	134,446	0
368	Különféle egyéb követelések	825,246	964,146	0	138,900
3681	Különféle egyéb követelések	0	138,900	0	138,900
3682	Áfa könyveléséhez átvezetési számla	26,863	26,863	0	0
3685	Ellátó időszak levonható áfa	712,920	712,920	0	0
3686	Pénzforgalmi áfa követelés átvezetés	85,463	85,463	0	0
369	Egyéb követelések értékesztése	85,463	85,463	0	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	371,680,526	236,946,567	134,733,959	0
381	Pénztárak	40,631,574	38,669,693	1,961,881	0
3811	Pénztár számla	36,320,591	34,737,381	1,583,210	0
3812	Városüzemeltetés pénztár	4,310,983	3,932,312	378,671	0
3831	Kártya	4,739,730	4,736,425	3,305	0
3832	Zseton	10,000	0	10,000	0
384	Elszámolási betétszámla	129,100,075	122,392,074	6,708,001	0
3841	Elszámolási betétszámla	129,100,075	122,392,074	6,708,001	0
385	Elkülönített betétszámla	153,490,752	27,200,880	126,289,872	0
3851	Elkülönített betétszámla	25,831,329	25,830,334	995	0
3852	Elkülönített számla (Inkubátorház)	94,013,688	1,370,546	92,643,142	0
3853	Elkülönített számla (Ipari Park)	33,645,735	0	33,645,735	0
389	Átvezetési számla	43,708,395	43,947,495	0	239,100
3891	Bank-pénztár forgalom átvezetési számla	27,829,314	23,782,700	4,046,614	0
3892	Bank-bank forgalom átvezetési számla	15,879,081	20,164,795	0	4,285,714
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS	4,450,830	4,450,830	0	0
391	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	4,406,214	4,406,214	0	0
3913	Árbev. egyéb kamatb. ey. bev. elhatárolás	4,406,214	4,406,214	0	0
392	Költségek, ráfordítások aktív időbeli e.	44,616	44,616	0	0
3923	Költs. egy. fiz.kam.egy.ráf. elhatárolás	44,616	44,616	0	0
4	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)	447,693,724	640,517,084	0	192,823,360
41	SAJÁT TŐKE	32,432,971	40,991,085	0	8,558,114
411	Jegyzett tőke	0	3,000,000	0	3,000,000
412	Tőketartalék	0	23,800,000	0	23,800,000
413	Eredménytartalék	22,651,985	3,375,099	19,276,886	0
4131	2015 előtti eredménytartalék	12,870,999	0	12,870,999	0
4132	2016. és későbbi évek eredménytartaléka	9,780,986	3,375,099	6,405,887	0
414	Lekötött tartalék	0	1,035,000	0	1,035,000
419	Adózott eredmény	9,780,986	9,780,986	0	0
42	CÉLTARTALÉKOK	0	1,810	0	1,810
421	Céltartalék várható kötelezettségre	0	1,810	0	1,810
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	47,606,305	58,630,936	0	11,024,631
454	Szállítók	47,606,305	58,630,936	0	11,024,631
4540023	Synlab Hungary Kft.	164,199	164,199	0	0
4540024	IKR Agrár Kft.	87,818	87,818	0	0
4540026	CSík János	146,022	146,022	0	0
4540027	Sirály Gumiszerviz	149,884	149,884	0	0
4540028	Kocsányi Csaba Zoltán e.v.	400,455	400,455	0	0
4540029	Molnár Gábor ev.	6,783	6,783	0	0
4540031	NOVITAX KFT.	171,323	171,323	0	0
4540035	Magyar Kéményseprő KFT.	74,727	144,120	0	69,393
4540038	Márton Róbert e.v.	200,000	200,000	0	0
4540042	Garay Patika Kft.	6,719	6,719	0	0
4540043	LIDL Magyarország BT.	34,733	34,733	0	0
4540044	Calendula KFT.	14,840	14,840	0	0
4540046	Auchan Magyarország KFT.	148,181	148,181	0	0
4540047	Nemzeti Agrárgazdasági Kamarai Tagdíj	0	147,000	0	147,000
4540049	Technomarket KFT.	11,180	11,180	0	0
4540054	METRO Kereskedelmi KFT.	54,989	54,989	0	0
4540055	Bertalan Péter	16,250	16,250	0	0
4540060	Patika Profi Béla KFT.	2,980	2,980	0	0
4540063	Csongrád Megyei Kormányhivatal	16,957	16,957	0	0

Hónap: 0 - 09 (Időszaki)		Forgalom		Egyenleg	
Szla.	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
4540071	OBI HUNGARY RETAIL KFT.	81,855	81,855	0	0
4540080	Alsó-tisza-vidéki Környezetvéd Term	984,712	984,712	0	0
4540084	Bedron Csaba János	30,000	30,000	0	0
4540085	Madexim Kft.	376,881	376,881	0	0
4540090	HAÁSZ Kereskedelmi és Szolgáltató KFT.	106,680	106,680	0	0
4540093	Facebook	46,911	46,911	0	0
4540094	NetLock Kft.	24,384	24,384	0	0
4540095	Környezethigiénia Smalkó Guszláv E.V.	127,000	127,000	0	0
4540096	Elektro Profi Kereskedelmi KFT.	109,302	111,204	0	1,902
4540101	Szikora Milán Bálint e.v.	311,560	311,560	0	0
4540103	különlegesoltthon hu Kft.	0	275,590	0	275,590
4540107	SAPI-VIII Bt.	200,000	889,000	0	689,000
4540108	PRAKTIKER KFT.	11,697	11,697	0	0
4540111	TAPE PAINT Kft.	5,590	5,590	0	0
4540114	Magyar Hosting KFT.	5,842	5,842	0	0
4540115	Magenta Festék Market	165,795	165,795	0	0
4540117	NKM Energia Zrt.	9,001,410	9,828,786	0	827,376
4540125	Dél-Alföldi Fürdők Egyesülete	50,000	275,000	0	225,000
4540126	Paletta Festék-Vegyárú Kereskedés	87,491	87,491	0	0
4540127	MKB Bank Nyrt.	6,904	7,147	0	243
4540128	Igazságügyi Minisztérium Igaz.	3,000	3,000	0	0
4540129	Békés Megyei Bíróság mint Cégbir.	15,000	15,000	0	0
4540130	Tótkomlósi Önkormányzati Tűzoltóság	120,000	120,000	0	0
4540131	Foldana Kft.	13,000	13,000	0	0
4540132	dr.Tóth Abonyi János	561,998	561,998	0	0
4540133	Vogel Imréné e.v.	1,317,717	1,391,857	0	73,940
4540134	Dékány Gabriella	143,700	352,700	0	209,000
4540135	Euro-Color Band Bt.	17,899	17,899	0	0
4540136	PROVAL KFT.	11,037	11,037	0	0
4540137	Pilu-Family Bt.	9,697	9,697	0	0
4540138	Gravir-Ajándék Bt.	2,000	2,000	0	0
4540141	HIGIÉNA Trade 2002-Dencs Károly e.v.	1,815,023	2,248,720	0	431,697
4540142	Komlós Manilla Kft.	755,239	755,239	0	0
4540143	RAPPAL CSAVAR KFT.	4,464	4,464	0	0
4540144	Magyar László	267,005	267,005	0	0
4540149	Printker Office Land Zrt.	2,524	2,524	0	0
4540151	Paletta Festék-Vegyárú Kereskedelem	957,447	957,447	0	0
4540152	Bodrogi Bau Kft.	16,044	16,044	0	0
4540153	TAPE PAINT Kft.	28,140	28,140	0	0
4540154	JAF Holz Ungarn KFT.	47,695	47,695	0	0
4540155	KREBYCENTER Kft.	3,235	3,235	0	0
4540156	BLUE-COLOR Bt.	123,381	123,381	0	0
4540157	NKM Észak-Dél Földgázszolgáltató Zrt.	85,231	85,231	0	0
4540158	G és K Food KFT.	893,014	893,014	0	0
4540159	Dr.Fejes Norbert	500,000	500,000	0	0
4540160	F-Service KFT.	174,997	174,997	0	0
4540161	Nekszi Kft.	50,800	50,800	0	0
4540162	Élésker Kft.	3,354	3,354	0	0
4540163	JT Infotéka Kft.	1,365,250	1,365,250	0	0
4540164	Provál KFT.	1,099	1,099	0	0
4540165	Artsoft Hungary Kft.	5,440	5,440	0	0
4540166	CSCSMKH	0	28,677	0	28,677
4540174	23VNET Kft.	11,432	11,432	0	0
4540175	Piro-Ment Bt.	91,440	91,440	0	0
4540178	NKM Földgázszolgáltató Zrt.	3,909	3,909	0	0
4540179	ENVI-ECO CONSULT KORLÁTOLT FELT. TÁRSAS.	47,625	47,625	0	0
4540180	Pipelife Hungaria Kft.	8,305	8,305	0	0
4540181	Magyarüdítőforgalmazó	13,312	13,312	0	0
4540182	Aktívít kft.	24,333	24,333	0	0
4540183	Keszeli Gábor	50,000	50,000	0	0
4540198	békés Megyei Keresk és Iparkamara	10,000	10,000	0	0
4540199	Nyíri Erika Magdolna	19,050	19,050	0	0
4540200	NATURIZE HUNGARY KFT.	15,019	15,019	0	0
4540201	Fe-só Plast Bt.	21,156	21,156	0	0

Hónap: 0 - 09 (Időszak)		Forgalom		Egyenleg	
Szla.	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
4540202	TTL Magyarország Kft.	23,998	23,998	0	0
4540203	MEGA-PLUSZ Kft.	63,990	63,990	0	0
4540204	HYDROLIGHT KFT.	12,380	12,380	0	0
4540218	Magyar Országos Közjegyzői Kamara	73	73	0	0
4540219	Katu System	261,112	261,112	0	0
4540232	Röntgen Kft.	12,620	12,620	0	0
4540238	K&H Bank Zrt.	23,446	26,399	0	2,953
4540274	Infomix Számítástechnikai és Szolg Kft	343,587	343,587	0	0
4540275	Mediaworks Hungary Zrt.	124,460	124,460	0	0
4540276	Bora-Ital KFT.	13,496	13,496	0	0
4540278	PME Vonalkód Kft	130,429	130,429	0	0
4540279	Magyar Telekom Nyrt.	80,931	84,921	0	3,990
4540287	Alsó-Tisza-vidéki vízügyi Igazgatóság	219,301	219,301	0	0
4540291	REGIO KFT.	12,800	12,800	0	0
4540309	Erzsébet Utalványforg. Zrt.	3,810	3,810	0	0
4540313	Mobil Adat Kft	31,623	31,623	0	0
4540315	NHKV Zrt.	514,263	514,263	0	0
4540602	Békés Megyei Kormányhivatal	3,578	4,537	0	959
4540821	DESIGN KFT.	90,322	90,322	0	0
4541002	ENKSZ	2,369,638	2,369,638	0	0
4541005	Dió 896 KFT.	853,625	853,625	0	0
4541006	Alföldvíz Zrt.	1,263,709	1,428,344	0	164,635
4541014	MKB Nyugdíjpénzt Egészség Kisz Kft	420	420	0	0
4541015	Kaszád-H Kft.	91,145	91,143	2	0
4541018	ProMinent Magyarország KFT.	155,701	176,808	0	21,107
4541022	Tótkomlói Agrár Zrt	15,875	15,875	0	0
4541031	Magyar Telecom-T-mobile	969,250	1,070,000	0	100,750
454108	FELICITER KFT.	8,910	8,910	0	0
4541075	Kereskedelmi és Hitelbank Zrt	118,893	125,011	0	6,118
4541114	Antal Éva könyvelés-adótanácsadás	2,665,000	2,665,000	0	0
454113	Dr.Géczi József	30,000	30,000	0	0
4541185	Ilovsky Béláné	1,999,115	2,050,873	0	51,758
4541356	BARTABLAZ	160,001	160,001	0	0
4543005	Városi Önkormányzat Tótkomlós	146,943	6,885,946	0	6,539,003
4543021	MesterCore Bt	138,000	138,000	0	0
4543032	ARTISJUS Magyar Szerzői Jog.Iroda	152,608	152,608	0	0
4543040	Invitel Távközlési Zrt.	143,595	143,595	0	0
4543056	Bogármérnökség Bt	358,140	358,140	0	0
4543057	VASEX KFT.	32,494	32,494	0	0
4543058	Hauda KFT.	98,455	98,455	0	0
4543068	OTP egészségbizt kártya(Pénztárszolg Zrt	50,239	51,146	0	907
4543186	GENERÁLI Biztosító Zrt.	366,388	476,212	0	109,824
4543218	Sauna Technika KFT.	87,050	87,050	0	0
4543219	LUCIA GOLD KFT.	20,130	20,130	0	0
4543260	Csongrád Megyei Katasztrófavédelm. Igaz	1,763,504	2,680,745	0	917,241
4543346	KOVERO Kft	495,300	495,300	0	0
4543353	TESCO-GLOBÁL ZRT.	59,138	59,138	0	0
4543354	Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal	0	1,500	0	1,500
4543355	E 2 Hungary Zrt.	7,372,381	7,497,451	0	125,070
4543356	Budapesti Fővárs.Kormányhivatal XI.Ker.	6,600	6,600	0	0
4543360	TERC Kereskedelmi és Szolgáltató KFT.	91,433	91,433	0	0
4543367	Magyar Fürdőszöveltség	103,572	103,572	0	0
4543370	Tízpróba Magyarország KFT.	164,520	164,520	0	0
4543373	Aries-M Bt.	44,059	44,059	0	0
4543379	Vertigo-Bau Bt.	33,510	33,510	0	0
4543381	Pászker-Safety KFT.	50,000	50,000	0	0
4543382	E.U.S-Sturcz KFT	108,899	108,899	0	0
4543524	OTP és Kereskedelmibank Nyrt	1	1	0	0
46	EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	30,010,257	38,163,909	0	8,153,652
461	Eredményt terhelő adók	1,559,000	3,223,620	0	1,664,620
4611	Társasági adó tárgyév	46,000	0	46,000	0
4612	Társasági adó előző évek	93,000	0	93,000	0
4617	Kisvállalati adó	1,420,000	3,223,620	0	1,803,620
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	10,134,000	11,325,333	0	1,191,333

Hónap: 0 - 09 (Időszak)		Forgalom		Egyenleg	
Szla.	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
4621	Munkáltatói levont szja	178,800	11,189,331	0	11,010,531
4621001	Munkaviszonyból szárm. jöv. szja	178,800	11,171,379	0	10,992,579
4621002	Egyéb összevonandó jöv. szja	0	17,952	0	17,952
4622	Kifizetői szja	9,955,200	0	9,955,200	0
4622001	Szja pénzügyi teljesítése	9,823,200	0	9,823,200	0
4622002	Egyéb összev. jöv. szja teljesítése	132,000	0	132,000	0
4626	Magánszemélyhez nem köthető egyéb köl.	0	136,002	0	136,002
46263	Kifizetői terhelő szja	0	136,002	0	136,002
462632	Kifizetői terhelő jutt. utáni szja	0	136,002	0	136,002
463	Költségvetési befizetési kötelezettségek	10,000	579,000	0	569,000
4634	Innovációs járulék	0	36,000	0	36,000
4639	Egyéb befizetési kötelezettségek	10,000	543,000	0	533,000
46391	Egyszerűsített közleheviseleési hjár	10,000	0	10,000	0
463918	APEH eljárási illeték előírás	10,000	0	10,000	0
46393	Egyszerűsített fogl. közleher	0	543,000	0	543,000
463931	Egysz. fogl. közleher	0	543,000	0	543,000
464	Költségvetési befizetési köl. teljesítése	602,679	0	602,679	0
4644	Innovációs járulék befizetése	82,000	0	82,000	0
4649	Egyéb kötelezettségek befizetése	520,679	0	520,679	0
46491	Egysz. közleheviseleési hjár befiz.	679	0	679	0
464919	APEH ksedelmi pótlék előir. teljesítése	679	0	679	0
46493	Egyszerűsített fogl. közleher befizetés	520,000	0	520,000	0
464931	Egyszerűsített fogl. közleher befizetés	520,000	0	520,000	0
466	Előzetesen felszámított áll. forgalmi adó	9,060,159	63,700	8,996,459	0
4661	Előzetesen felszámított áfa	7,974,248	63,700	7,910,548	0
4662	Arányosítással megosztott áfa	1,085,911	0	1,085,911	0
467	Fizetendő általános forgalmi adó	3,662,819	16,283,076	0	12,620,257
468	Áfa pénzügyi elszámolási számla	4,581,600	1,484,600	3,097,000	0
4681	Áfa pénzügyi rend tárgyévi	4,581,600	1,484,600	3,097,000	0
469	Önkormányzati adók elszámolási számla	400,000	5,204,580	0	4,804,580
4695	Iparüzési adó elszámolási számla	400,000	4,833,806	0	4,433,806
4696	Gépjármű adó elszámolási számla	0	48,024	0	48,024
4699	Egyéb önkorm. adók, illetékek elsz. sz.	0	322,750	0	322,750
47	ROVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	85,913,216	249,836,863	0	163,923,647
471	Jövedelem elszámolási számla	76,518,228	82,026,768	0	5,508,540
4711	Kereset elszámolási számla	76,518,228	82,026,768	0	5,508,540
473	Társadalombiztosítási kötelezettség	9,073,000	10,940,319	0	1,867,319
4731	Nyugdíjbiztosítási alap járuléka	3,286,000	3,680,533	0	394,533
47311	Szociális hozzájárulási adó	1,082,000	1,480,956	0	398,956
473113	Szociális hozzájárulási adó	0	1,480,956	0	1,480,956
473119	Szociális hozzájárulási adó befizetése	1,082,000	0	1,082,000	0
47312	Biztosított nyugdíjjárulék	0	2,199,577	0	2,199,577
473121	Biztosított nyugdíjjárulék 10%	0	2,199,577	0	2,199,577
47319	Nyugdíjbizt. j. befizetés	2,204,000	0	2,204,000	0
473191	Nyugdíjbiztosítási jár. befizetés	2,204,000	0	2,204,000	0
4732	Egészségbiztosítási és munkaerő-piaci j.	2,660,000	2,659,985	15	0
47322	Biztosított egészségbizt. járulék	0	2,437,901	0	2,437,901
473221	Biztosított term. egészségbizt. jár. 4%	0	1,993,720	0	1,993,720
473222	Biztosított pénzb. egészségbizt. jár. 2%	0	444,181	0	444,181
47326	biztosított munkaerő-piaci járulék 1,5%	0	222,084	0	222,084
47329	Eg. bizt. és munkaerő-piaci járulék befiz.	2,660,000	0	2,660,000	0
47331	Társadalombiztosítási beszédési számla	0	3,127,335	0	3,127,335
47339	Társadalombiztosítási befizetési számla	3,127,000	1,472,466	1,654,534	0
474	Elköltött alapokkal kapcs. fiz. köt.	91,000	91,000	0	0
4742	Szakképzési hozzájárulás	91,000	91,000	0	0
479	Egyéb befizetési kötelezettségek	230,988	156,778,776	0	156,547,788
4792	Ellérő időszaki fizetendő áfa	228,778	228,776	0	0
4793	Táppénz hozzájárulás	959	0	959	0
4795	Pályázatok	0	156,550,000	0	156,550,000
47951	Inkubátorház	0	107,800,000	0	107,800,000
47952	Ipari Park	0	48,750,000	0	48,750,000
4799	Egyéb befizetési kötelezettségek	1,253	0	1,253	0
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS	5,019,730	5,030,746	0	11,016
482	Költségek, ráford. passzív időbeli elhat.	5,019,730	5,017,920	1,810	0

Hónap: 0 - 09 (Időszak)		Forgalom		Egyenleg	
Szla.	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
4821	Mérlegf. ter. költ. ráford elhalárolás	5,019,730	5,017,920	1,810	0
483	Halasztott bevételek	0	12,826	0	12,826
4832	Fejlesztési célra kapott támogatás	0	12,826	0	12,826
49	ÉVI MÉRLEG SZÁMLÁK	246,711,245	247,861,735	0	1,150,490
491	Nyitómérleg számla	246,711,245	247,861,735	0	1,150,490
5	KÖLTSÉGNEMEK	124,558,369	124,558,369	0	0
51	ANYAGKÖLTSÉG	25,634,317	104,085	25,530,232	0
511	Vásárolt anyagok költségei	6,095,448	0	6,095,448	0
5111	Alapanyagok költségei	3,796,082	0	3,796,082	0
5113	Üzem- és fűtőanyagok költségei	2,299,368	0	2,299,368	0
512	Energiafelhasználás költségei	10,611,374	104,085	10,507,289	0
5121	Gázfelhasználás, fűtőanyag ktg.	3,930,572	18,370	3,914,202	0
5122	Vízfelhasználás ktg.	735,142	35,494	699,648	0
5123	Villamos energia felh. ktg.	5,945,660	52,221	5,893,439	0
513	Egyéb anyagköltség	878,919	0	878,919	0
5131	Egy éven belül elhaszn. anyagi eszközök	878,919	0	878,919	0
514	Nyomtatványirodászter	274,166	0	274,166	0
51530	Munkaruha	3,543	0	3,543	0
5154	Vegyszer felhasználás	1,787,193	0	1,787,193	0
5155	egyéb anyag	5,913,403	0	5,913,403	0
5157	Védőítal	70,271	0	70,271	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	12,599,840	12,371	12,587,469	0
521	Szállítási, rakodási költség	133,340	0	133,340	0
522	Bérelti díjak	68,031	0	68,031	0
5221	Bérelti díj költségek	68,031	0	68,031	0
523	Javítási, karbantartási költségek	974,911	0	974,911	0
5232	Egyéb javítás karbantartás	974,911	0	974,911	0
524	Hirdetés, reklám-propaganda költség	334,838	0	334,838	0
526	Utazási- és kiküldetési költségek	454,938	0	454,938	0
5261	Belföldi utazási és kik. ktg.	454,938	0	454,938	0
527	Postai, távközlési költségek	888,613	12,371	876,242	0
528	Könyvvizsgálat	390,000	0	390,000	0
529	Egyéb igénybevett szolgáltatások ktg.-ei	9,355,169	0	9,355,169	0
52902	Egészségügyi szolgáltatás	3,011,580	0	3,011,580	0
52903	Egyéb igénybevett szolgáltatás	5,295,731	0	5,295,731	0
52906	Vízvizsgálat	495,523	0	495,523	0
52908	Programfrissítés	502,335	0	502,335	0
52909	Munkavédelmi és Tűzvédelmi Tanácsadás	50,000	0	50,000	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	2,540,427	68,841	2,471,586	0
531	Hatósági igazgatási díjak (illetékek)	1,426,635	30,268	1,396,367	0
5311	Hatósági díjak, illetékek	40,000	0	40,000	0
5312	Jogdíj	120,164	30,268	89,896	0
5314	Vizkészség hozzájár. díjak	1,161,971	0	1,161,971	0
5316	Tagdíj	104,500	0	104,500	0
532	Pénzügyi szolg.-i díjak, bankköltségek	639,404	3,099	636,305	0
533	Biztosítási díjak	474,388	35,474	438,914	0
54	BÉRKÖLTSÉG	78,455,318	0	78,455,318	0
541	Munkavállalók munkabér költsége	72,155,363	0	72,155,363	0
5411	Alapbérek, törzsbérek	72,155,363	0	72,155,363	0
542	Megbízási díjak bérköltség terhére	7,350	0	7,350	0
544	Egyszerűsített fogl. bérköltsége	4,292,605	0	4,292,605	0
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	1,411,235	0	1,411,235	0
551	Személyi jellegű kifizetések	1,142,796	0	1,142,796	0
5511	Betegszabadság	447,208	0	447,208	0
5514	Munkába járással kap. költ.	692,010	0	692,010	0
5518	Táppénzhozzájárulás	3,578	0	3,578	0
552	Jóléti és kulturális költségek	9,610	0	9,610	0
5527	egyéb jóléti és kulturális költségek	9,610	0	9,610	0
553	Természetbeni juttatások	145,827	0	145,827	0
5531	Reprezentációs költségek	145,827	0	145,827	0
554	Egyéb személyi jellegű kifizetések	48,000	0	48,000	0
5549	Egyéb személyi jellegű kifizetések	48,000	0	48,000	0
557	Kifizetett terhelő személyi jövedelemadó	65,002	0	65,002	0
5571	Kifizetett terhelő juttatások utáni szja	65,002	0	65,002	0

Hónap: 0 - 09 (Időszak)		Forgalom		Egyenleg	
Szla.	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
56	BÉRJÁRULÉKOK	4,141,062	0	4,141,062	0
561	Társadalombiztosítási járulékok	3,626,062	0	3,626,062	0
5615	KIVA	3,626,062	0	3,626,062	0
567	Közleherjegy	515,000	0	515,000	0
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	1,491,020	0	1,491,020	0
571	Terv szerinti értékcsökkenés lineáris	1,293,901	0	1,293,901	0
572	Terv szerinti egyösszegű (kiséltékűek)	197,119	0	197,119	0
59	KÖLTSÉGNEM ÁTVEZETÉSI SZÁMLA	285,150	124,373,072	0	124,087,922
591	Anyagköltség átvézetési szála	185,297	124,273,219	0	124,087,922
598	NAV Számlázóból átvett számlák	99,853	99,853	0	0
6611	Központi irányítás klg.	11,775,221	30,268	11,744,953	0
6612	Koronavírus	256,911	0	256,911	0
71	Tevékenységek költségei	112,241,087	155,029	112,086,058	0
711	Strand és Büfé	33,422,767	31,840	33,390,927	0
711001	Strandszolgáltatás közvetlen klg.	26,817,271	15,470	26,801,801	0
711002	Ajándékbolt /fürdő/Róza ajándék-szig für	810	0	810	0
711004	Büfé közvetlen költségei	54,405	0	54,405	0
711005	Buszmegálló büfé	236,953	16,370	220,583	0
711006	Újságos pavilon	726	0	726	0
711007	Fürdő sátor költsége	4,004,042	0	4,004,042	0
711008	Fürdő rendezvény	1,209,684	0	1,209,684	0
711009	Marketing tevékenység költsége	1,098,876	0	1,098,876	0
712	Járóbeteg reuma és bolt	32,787,592	0	32,787,592	0
712001	Járóbeteg ellát reuma közvetlen költs.	31,707,248	0	31,707,248	0
712003	Labor üzemeltetés költsége	1,080,344	0	1,080,344	0
713	Városüzemeltetés költségei	28,779,854	123,189	28,656,665	0
713002	Városüzemeltetés központi költsége	5,238,250	87,695	5,150,555	0
713003	Plac működtetés,fenntartás közvetlen kt.	2,159,371	35,494	2,123,877	0
713004	Szobrok emlékművek karbantart.	92,007	0	92,007	0
713005	Közlelsszlaság	6,106,120	0	6,106,120	0
713006	Csapadékelvezetés közvetlen klg	295,294	0	295,294	0
713007	Polgármesteri Hivatal takarítás	2,177,587	0	2,177,587	0
713008	Zöldterület gazdálkodás	11,888,600	0	11,888,600	0
713009	Rendezvényszervezés	822,625	0	822,625	0
716	Városgazd.vállalkozás	17,250,874	0	17,250,874	0
716001	Vállalkozási tevékenység közvetlen költs	17,245,578	0	17,245,578	0
716002	Inkubátorház Top-1.1.2-16.	5,296	0	5,296	0
8	AZ ÉRTÉKESÍTÉS ÖNKÖLTS. ÉS RÁFORDÍTÁSOK	2,185,132	36,516	2,148,616	0
81	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	1,372,267	36,516	1,335,751	0
814	Eladott áruk beszerzési értéke	1,372,267	36,516	1,335,751	0
81442	Ajándékbolt Árubeszerzés (Róza Fürdő)	233,350	2,612	230,738	0
81443	Büfé Árubeszerzés	1,138,917	33,904	1,105,013	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	812,865	0	812,865	0
863	Az üzleti évhez kapcs. ráfordítások	263,447	0	263,447	0
8632	Píráság, kötbér, kés kamat, kártérítés	193,383	0	193,383	0
86322	Késedelmi póllék	72,180	0	72,180	0
86324	Késedelmi kamatok	121,203	0	121,203	0
8636	Behejtési költség	70,064	0	70,064	0
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	517,863	0	517,863	0
8672	Önkormányzattal elsz. adók, illetékek	517,863	0	517,863	0
86725	Helyi iparüzési adó	485,847	0	485,847	0
86726	Gépjármű adó	32,016	0	32,016	0
869	Különféle egyéb ráfordítások	31,555	0	31,555	0
8693	Hilányzó,megsem.kivez.készletek ksz.ért.	31,537	0	31,537	0
8694	Kerekltési különbözet egyéb ráfordítás	18	0	18	0
9	AZ ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE, BEVÉTELEK	14,790,993	144,186,791	0	129,395,798
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	13,565,993	78,147,472	0	64,581,479
911	Strandszolgáltatás bevételei	6,134	18,146,328	0	18,140,194
91101	Számlás bevételei fürdő	6,134	1,850,397	0	1,844,263
91102	Pénztárgép bevétele	0	12,616,126	0	12,616,126
91105	Kártyás bevétele	0	3,679,805	0	3,679,805
912	Gyógyászat bevétele	0	16,669,834	0	16,669,834
91201	Eü.szolg.balneo lámogalás	0	14,085,964	0	14,085,964
91202	Eü.szolg.balneo bevétele	0	2,583,870	0	2,583,870

Hónap: 0 - 09 (Időszaki)		Forgalom		Egyenleg	
Sz�la.	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
913	Városgazdálkodás tevékenység bevétele	0	3,783,072	0	3,783,072
91303	Heti piac helypénz	0	2,215,670	0	2,215,670
91304	Napi piac helypénz /z�lds�gpiac/	0	1,503,151	0	1,503,151
91305	Piact�ri Mosdó használati di�j	0	64,251	0	64,251
916	Vállalkozási tevékenység bevételei	13,559,859	39,548,238	0	25,988,379
91601	Vállalkozási tevékenység bevétele	13,429,938	34,008,886	0	20,578,948
91602	Helység bérbeadás Reuna bevétele	0	775,273	0	775,273
91603	Továbbszámlázott költségek	0	1,199,419	0	1,199,419
91605	Bu�� bevétele /Rózsa fürdő/	0	584,367	0	584,367
91606	Aj�nd�ks�z�t /Rózsa fürdő/	0	465,263	0	465,263
91608	Helyis�gb�rleti di�j Fürdő bevétele	3,937	1,562,275	0	1,558,338
91609	Helyis�gb�rleti di�j Vállalkozás bevétele	0	149,685	0	149,685
91610	Labor működési bevétele	47,244	438,582	0	391,338
91613	Helység bérleti di�j Bu��	0	70,000	0	70,000
91615	Sátor tov�bbsz�ml bevételei	78,740	291,488	0	215,748
96	EGYÉB BEVÉTELEK	1,225,000	65,775,221	0	64,550,221
963	Az �zleti évhez kapcs. egyéb bevételek	0	376,531	0	376,531
9631	Káreseményekkel kapcs.kapott bevételek	0	376,531	0	376,531
967	Vissza�f�z. k�t. nélkül kapott támogatás	0	43,303,261	0	43,303,261
9671	állami kt�gvet�sb�l kapott támogatás	0	178,800	0	178,800
96711	Költségvetési támogatás Sz�	0	178,800	0	178,800
9672	�nkorm�nyzatt�l kapott támogatás	0	39,508,400	0	39,508,400
9673	Elkülönített alapról kapott támogatás	0	3,616,061	0	3,616,061
969	K�l�n�f�le egyéb bevételek	1,225,000	22,095,429	0	20,870,429
9691	K�l�n�f�le egyéb bevételek	0	61,219	0	61,219
9693	MEP t�rsada�mbiz t�m járó szakáll	0	11,683,100	0	11,683,100
9694	Kerekítési különbözet egyéb bevételeként	0	10	0	10
9696	GYEMSZI b�rt�mogat�s	1,225,000	10,371,100	0	9,146,100
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	264,098	0	264,098
974	Egyéb kapott kamatok,kamatj�ll.bevételek	0	264,098	0	264,098
9744	Kamatbevétel pénzintézettől	0	264,098	0	264,098
1 - 4 számlaosztályok összesen		970,583,158	967,423,898	3,159,260	
5 - 9 számlaosztályok összesen		141,534,494	268,781,676		127,247,182
1 - 9 számlaosztályok összesen		1,112,117,652	1,236,205,574		124,087,922
